

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2021-039

**山东三维化学集团股份有限公司**  
**第五届董事会2021年第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第四次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 7 月 2 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与淄博齐鲁化学工业区管理委员会签署合作框架协议的议案》

董事会同意公司与淄博齐鲁化学工业区管理委员会合作建设“淄博绿色化工产业研究院”项目，并授权董事长后续与淄博齐鲁化学工业区管理委员会签署协议等相关事宜。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与淄博齐鲁化学工业区管理委员会签署合作框架协议的公告》（公告编号：2021-040）。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2021年7月2日